

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

剩餘價值的估值公佈

甲部 - 一般資料

發行人	SG Issuer
擔保人 (如適用)	Soci�t� G�n�rale
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年10月8日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年10月14日
公佈狀態	新公佈

乙部 - 牛熊證資料

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
54014	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	21,848	22,902.36	0.00	0.00
54021	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,248	22,902.36	0.00	0.00
54015	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,148	22,902.36	0.00	0.00
54022	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,400	22,902.36	0.00	0.00
54026	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,500	22,902.36	0.00	0.00
54029	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,668	22,902.36	0.00	0.00
54038	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,788	22,902.36	0.00	0.00
54049	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,928	22,902.36	0.002564	25.64

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
54050	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	21,968	22,902.36	0.00	0.00
53229	牛證	09:32:46	恒生指數	10,000	1	10,000	22,343	20,762.82	0.00	0.00
53941	牛證	09:33:34	恒生指數	10,000	1	10,000	22,308	20,762.82	0.00	0.00
53084	牛證	09:34:10	恒生指數	10,000	1	10,000	22,208	20,762.82	0.00	0.00
53942	牛證	09:34:28	恒生指數	10,000	1	10,000	22,148	20,762.82	0.00	0.00
53087	牛證	09:34:38	恒生指數	10,000	1	10,000	22,108	20,762.82	0.00	0.00
53944	牛證	09:34:58	恒生指數	10,000	1	10,000	22,048	20,762.82	0.00	0.00
53088	牛證	09:35:10	恒生指數	10,000	1	10,000	22,008	20,762.82	0.00	0.00
53945	牛證	09:46:02	恒生指數	10,000	1	10,000	21,948	20,762.82	0.00	0.00
53089	牛證	09:46:26	恒生指數	10,000	1	10,000	21,908	20,762.82	0.00	0.00
53947	牛證	10:05:36	恒生指數	10,000	1	10,000	21,848	20,762.82	0.00	0.00
53095	牛證	10:05:50	恒生指數	10,000	1	10,000	21,808	20,762.82	0.00	0.00
53949	牛證	10:07:18	恒生指數	10,000	1	10,000	21,748	20,762.82	0.00	0.00
53097	牛證	10:07:36	恒生指數	10,000	1	10,000	21,708	20,762.82	0.00	0.00
53951	牛證	10:08:48	恒生指數	10,000	1	10,000	21,648	20,762.82	0.00	0.00
53098	牛證	10:11:24	恒生指數	10,000	1	10,000	21,608	20,762.82	0.00	0.00
54053	牛證	10:11:44	恒生指數	10,000	1	10,000	21,548	20,762.82	0.00	0.00
53101	牛證	10:12:00	恒生指數	10,000	1	10,000	21,508	20,762.82	0.00	0.00
54054	牛證	10:14:44	恒生指數	10,000	1	10,000	21,448	20,762.82	0.00	0.00
53106	牛證	10:30:00	恒生指數	10,000	1	10,000	21,408	20,762.82	0.00	0.00
53107	牛證	10:31:14	恒生指數	10,000	1	10,000	21,308	20,762.82	0.00	0.00
52365	牛證	10:32:00	恒生指數	10,000	1	10,000	21,221	20,762.82	0.00	0.00
53165	牛證	10:32:28	恒生科技指數	10,000	1	10,000	4,720	4,611.45	0.00	0.00
53161	牛證	10:32:58	恒生中國企業指數	10,000	1	10,000	7,500	7,421.28	0.00	0.00

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
52366	牛證	10:33:02	恒生指數	10,000	1	10,000	21,108	20,762.82	0.00	0.00
52367	牛證	10:33:36	恒生指數	10,000	1	10,000	21,008	20,762.82	0.00	0.00
52368	牛證	10:34:42	恒生指數	10,000	1	10,000	20,908	20,762.82	0.00	0.00
53227	牛證	10:34:44	恒生指數	20,000	1	10,000	20,900	20,762.82	0.00	0.00
52369	牛證	10:35:14	恒生指數	10,000	1	10,000	20,808	20,762.82	0.00	0.00
52370	牛證	10:35:38	恒生指數	10,000	1	10,000	20,708	20,762.82	0.005482	54.82

丙部 - 計算公式

發行人會根據下列公式計算釐定每個買賣單位的剩餘價值:

倘為指數牛證系列:

$$\frac{(\text{最低指數水平} - \text{行使水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

倘為指數熊證系列:

$$\frac{(\text{行使水平} - \text{最高指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年10月8日